第3号様式　収支予算書　北部グループ（令和8年度～令和11年度）

	収入（又は支出）項目		支所併設センター		単独センター						合計
			小金原	新松戸	馬橋	古ケ崎	小金	馬橋東	小金北	八ケ崎	
総収入	管理代行料		52,808,502	135,364,340	80,926,828	75,203,102	84,316,193	80,974,026	76,364,195	77,911,286	663,868,472
	総収入合計		52,808,502	135,364,340	80,926,828	75,203,102	84,316,193	80,974,026	76,364,195	77,911,286	663,868,472

総支出	運営業務	人件費（受付・日常清掃）	40,506,150	90,736,727	40,506,150	40,506,150	40,506,150	40,506,150	40,506,150	40,506,150	374,279,777
	維持管理業務	定期清掃業務 消防用設備保守点検業務 冷暖房設備保守点検業務 警備業務 自家用電気工作物保安業務 受水槽及び高架水槽清掃業務 自動ドア保守点検業務 エレベーター保守点検業務 特殊建築物定期点検業務 汚水槽清掃及び保守点検業務 調乳用温水器保守点検業務 ピアノ調律 一般廃棄物処理 修繕費	0	0	12,949,900	12,275,100	12,857,800	12,874,900	12,451,500	12,365,400	75,774,600
	需用費	採用教育費 旅費交通費 什器備品費 印刷製本費 消耗品費 システム使用料 その他経費（手数料・保険料 等）	1,009,000	16,074,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	23,137,000
	役務費	広告宣伝費 通信運搬費	1,280,000	2,936,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	11,896,000
	使用料及び賃借料	賃借料	480,000	1,440,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	4,800,000
	その他	水光熱費 租税公課 管理費	9,533,352	24,177,613	24,701,778	19,652,852	28,183,243	24,823,976	20,637,545	22,270,736	173,981,095
	総支出合計		52,808,502	135,364,340	80,926,828	75,203,102	84,316,193	80,974,026	76,364,195	77,911,286	663,868,472
収支（総収入－総支出）			0	0	0	0	0	0	0	0	0